

无锡线上线

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 本次董事会由董事长汪坤先生召集，会议通知于 2023 年 10 月 18 日以现场送达和邮件送达形式发出。
2. 本次董事会于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室召开，采取现场方式进行表决。
3. 本次董事会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。
4. 本次董事会由董事长汪坤先生主持，公司高管和监事等列席了本次董事会。
5. 本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以投票表决方式审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

经审议，董事会一致认为：公司《2023 年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案提交董事会前已经公司审计委员会全体成员同意。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》。

2. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

经审议，董事会一致认为：本次修改公司章程符合公司发展实际，不存在损害公司股东利益的事项。董事会一致同意该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案还需提交股东大会审议。

3. 审议通过《股东大会议事规则》。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的修订情况，拟对《股东大会议事规则》部分条款进行同步修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。

本议案还需提交股东大会审议。

4. 审议通过《董事会议事规则》。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的修订情况，拟对《董事会议事规则》部分条款进行同步修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

本议案还需提交股东大会审议。

5. 审议通过《独立董事工作制度》。

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的修订情况，拟对《独立董事工作制度》部分条款进行同步修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。

本议案还需提交股东大会审议。

6. 审议通过《关联交易管理制度》。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的修订情况，拟对《关联交易管理制度》部分条款进行同步修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易管理制度》。

本议案还需提交股东大会审议。

7. 审议通过《对外担保管理制度》。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司根据《公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规及《公司章程》的修订情况，拟对《对外担保管理制度》部分条款进行同步修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保管理制度》。

本议案还需提交股东大会审议。

8. 审议通过《对外投资管理制度》。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的修订情况，拟对《对外投资管理制度》部分条款进行同步修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资管理制度》。

本议案还需提交股东大会审议。

9. 审议通过《募集资金管理办法》。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的修订情况，对《募集资金管理办法》部分条款进行同步修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理办法》。

本议案还需提交股东大会审议。

10. 审议通过《委托理财管理制度》。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

根据《公司章程》的最新规定，公司结合实际情况，对《委托理财管理制度》中部分条款进行了修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《委托理财管理制度》。

11. 审议通过《董事、监事和高级管理人员等所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规及《公司章程》的修订情况，修订了《董事、监事和高级管理人员等所持本公司股份及其变动管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事和高级管理人员等所持本公司股份及其变动管理制度》。

12. 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司董事会结合募投项目“分布式运营网络建设项目”的实际建设情况和投资进度，经审慎分析和认真研究，决定对上述项目进行延期，将“分布式运营网络建设项目”达到预定可使用状态日期调整为 2025 年 6 月 30 日。

该议案提交董事会前已经公司审计委员会全体成员同意。独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了专项核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

13. 审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司拟于 2023 年 11 月 10 日召开 2023 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字的《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
2. 独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
3. 经与会委员签字的《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司第二届董事会审计委员会第十一次会议决议》。

特此公告。

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司董事会

2023年10月25日